

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	974.760128	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	103.150144
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.851884
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	649.028500
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.729600
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	974.760128	本年支出合计	974.760128
上年结转结余	4.954337	上年结转结余	4.954337
收入总计	979.714465	支出总计	979.714465

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
979.714465	974.760128	974.760128									4.954337					4.954337

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.026000	2.026000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.416096	67.416096				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	33.708048	33.708048				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	52.714692	52.714692				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	16.137192	16.137192				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	134.167200	134.167200				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	77.233800	77.233800				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	336.688700	336.688700				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.765552	3.765552				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.700010	4.700010				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.600000	0.600000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.240000	0.240000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.400000	1.400000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.149238	12.149238				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000	0.100000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.280000	9.200000	10.080000			
2120106-工程建设管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.800000	3.800000				
2120106-工程建设管理	50905-离退休费	30302-退休费	2.904000	2.904000				
2120106-工程建设管理	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.000000	46.000000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	70.243200	70.243200				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	83.486400	83.486400				
合 计			974.760128	964.680128	10.080000			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	974.760128	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	103.150144
		九、卫生健康支出	68.851884
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	649.028500
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.729600
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	974.760128	本年支出合计	974.760128
上年结转结余		上年结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	974.760128	支出总计	974.760128

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2080502	事业单位离退休	2.026000	2.026000		2.026000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.416096	67.416096	67.416096			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.708048	33.708048	33.708048			
2101102	事业单位医疗	52.714692	52.714692	52.714692			
2101103	公务员医疗补助	16.137192	16.137192	16.137192			
2120106	工程建设管理	649.028500	638.948500	600.759252	38.189248	10.080000	10.080000
2210201	住房公积金	70.243200	70.243200	70.243200			
2210203	购房补贴	83.486400	83.486400	83.486400			
	合 计	974.760128	964.680128	924.464880	40.215248	10.080000	10.080000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	134.167200	134.167200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	160.720200	160.720200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	336.688700	336.688700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.416096	67.416096	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	33.708048	33.708048	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	52.714692	52.714692	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	16.137192	16.137192	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.765552	3.765552	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	70.243200	70.243200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.700010		4.700010
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.240000		0.240000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.400000		1.400000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.149238		12.149238
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.226000		11.226000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.800000		3.800000
50905-离退休费	30302-退休费	2.904000	2.904000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.000000	46.000000	
	合 计	964.680128	924.464880	40.215248

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.310000
C-服务	0.600000
合 计	0.910000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							